



Transportministeriet

Mål for 2025

mellem

Banedanmark

og

Transportministeriets departementet

1 Strategisk målbillede

1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede ramme er formuleret i "Mobilitet, der skaber værdi". Ministeriets mission er, at mobilitet skal skabe værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, infrastrukturanlæg og bygninger, der løser samfundets behov på en effektiv, grøn og sikker måde under ordentlige vilkår. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategier, som fremgår i nedenstående værdikæde:



1.2 Banedanmarks strategiske grundlag

Banedanmark skaber forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Og for at mange tusind gods kan blive transporteret på jernbanen.

Vi bygger en helt ny attraktiv, grøn jernbane til moderne eltog, mens vi holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidig med, at vi f.eks. bygger en helt ny togkorridor til Europa, udruller nye signalsystemer og elektrificerer jernbanen.

Med fremtidens attraktive, grønne jernbane kan togene køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne. Trængslen kan mindskes. Klimaet får det bedre af eltog. Undervejs taget vi hensyn til naturen og styrker biodiversiteten langs banen.

1.3 *Banedanmarks strategiske indsatsområder*

Fremtidens grønne jernbane bliver kun til virkelighed, når vi i Banedanmark lykkes med vores tre kerneleverancer: punktlighed, asset management og projekter.

Punktlighed

Den danske jernbane gennemgår i disse år store forandringer, der skal føre til en markant bedre punktlighed i fremtiden. Opgraderinger af banen, yderligere elektrificering, løbende fornyelse og ikke mindst udrulning af Signalprogrammet skal fremtidssikre den danske jernbane. På S-banen hvor CBTC er fuldt udrullet, er punktligheden nu i verdensklasse.

Det store omfang af fornyelses- og opgraderingsprojekter medfører nedsat kapacitet på banen og det gør punktligheden endnu mere sårbar overfor hændelser. Det løbende samarbejde med jernbanevirksomhederne sikrer, at Banedanmarks planlægning koordineres med deres operative planer og giver de bedste forudsætninger for en god trafikafvikling, som vi i den daglige drift har et tæt samarbejde omkring.

Asset management

Det er Banedanmarks ansvar at optimere, vedligeholde, drifte og forny jernbanen.

Optimeret drift og vedligehold er forudsætning for en robust og modstandsdygtig jernbaneinfrastruktur. Derfor skal vi bygge strukturer og standarder, så vi kan træffe beslutninger med baggrund i databaserede analyser for at sikre en intelligent, styret vedligeholdelsestilgang og en tværgående prioritering af vores investeringer.

Vi udbyder meget af arbejdet med vedligehold af banen til underleverandører, som er specialister inden for deres felt. Det er afgørende, at vi lykkes at gå fra at være udførende til også at mestre fremtidens roller på baggrund af viden om banens tilstand, kontrakter og tilsyn.

Projekter

Vores projekter transformerer jernbanen til en attraktivt, grøn jernbane gennem fornyelse, opgradering, udbygning og digitalisering. Samtidig udvikler vi Banedanmark gennem vores mange forretningsprojekter. Projekterne er nødvendige for at løse problemet med en gammel nedslidt infrastruktur. Samtidig er de forudsætningen for mere kapacitet gennem opgradering, udbygning og digitalisering samt for den grønne omstilling gennem elektrificering og måden vores projekter udføres på.

Målene i Mål- og Resultatplanen for 2025 understøtter Banedanmarks indfrielse af de strategiske initiativer.

1.4 *FN's verdensmål*

Nogle af målene i Banedanmarks Mål- og Resultatplan 2025 understøtter FN's verdensmål, der er formuleret med formålet at sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden.

Målene i Banedanmarks mål- og resultatplan 2025 understøtter formålene i følgende verdensmål:

- Industri, innovation og infrastruktur (nr. 9) understøttes af mål 2.2 om projekter.
- Bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) understøttes af mål 2.2 om projekter.
- Ansvarligt forbrug og produktion (nr. 12) understøttes af mål 2.3 om asset management.

Derudover understøtter Banedanmark i den generelle opgaveløsning og forvaltning formålet i FN's verdensmål om:

- Ligestilling mellem kønnene (nr. 5)
- Ansvarligt forbrug og produktion (nr. 12)
- Klimaindsats (nr. 13)
- Livet på landet (nr. 15)
- Målet om fred, retfærdighed og stærke institutioner (nr. 16).

2 Mål

I Banedanmarks reviderede strategi er formuleret tre kerneleverancer:

- Punktlighed
- Projekter
- Asset management.

Nedenstående er Banedanmarks mål indenfor de tre kerneleverancer for 2025.

2.1 *Punktighed*

Målet omfatter følgende ni delmål:

- I 2025 skal kundepunktighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 75,0 % målt ved 2:59 min.
- I 2025 skal kundepunktighed for GoCollective være mindst 87,3 % målt ved 2:59 min.
- I 2025 skal togpunktighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 93,5 % målt ved 2:59 min.
- I 2025 skal kundepunktighed for S-banen være mindst 92,4 % målt ved 2:59 min.
- I 2025 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktigheden for DSB Fjern- & Regionaltog højst være 11,0 procentpoint.
- I 2025 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktighed for GoCollective højst være 6,4 procentpoint.
- I 2025 må Banedanmarks påvirkning af togpunktighed for Transdev højst være 5,3 procentpoint.
- I 2025 må Banedanmarks påvirkning af togpunktighed for Nordjyske Jernbaner højst være 3,3 procentpoint.
- I 2025 må Banedanmarks påvirkning af togpunktighed for S-tog højst være 2,5 procentpoint.

2.2 *Projekter*

Banedanmark skal i 2025 nå en række kritiske milepæle i de store anlægs- og fornyelsesprojekter fordelt mellem elektrificeringsprogrammet, signalprogrammet, Ringsted-Femern & Spor samt sporfornyelse.

1. Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsprojektet skal i 2025 nå med følgende milepæle:

- Opsætning af kørestrømsanlæg på Aarhus-Aalborg/Lindholm er afsluttet i 4. kvartal 2025.
- Design af kørestrømsanlæg for Aarhus H er afsluttet 4. kvartal 2025.

2. Signalprogrammet

Signalprogrammet skal i 2025 nå følgende milepæle:

- Software opgradering Roll-Out 1 Step 2 er ibrugtaget i Østdanmark senest 2. kvartal 2025.
- Strækningen Esbjerg-(Lunderskov) og Bramming-(Tønder) er ibrugtaget senest 2. kvartal 2025.
- Alle tog, lokomotiver og arbejdskøretøjer er udrustet senest 4. kvartal 2025.

3. Ringsted-Femern & Spor

Ringsted-Femern Banen skal i 2025 opnå følgende milepæle:

- Klapfag på den nye Kong Frederik IX's Bro (KFIX) er monteret i 3. kvartal 2025.

4. Sporfornyelse

Sporfornyelsesprojekter skal i 2025 nå følgende milepæle:

- Åbning efter totalspærringen på strækningen Skjern – Holstebro i 3. kvartal 2025.
- Arbejdet med det sydlige spor, perron og afvandingsentreprise (E1) for Aarhus H, er påbegyndt i 2. kvartal 2025.
- Indgåelse af kontrakten for det nordlige spor og afvandingsentreprise (E2) for Aarhus H i 3. kvartal 2025.
- Indgåelse af kontrakten for Jordentreprisen ved Broen L (E3) for Aarhus H i 3. kvartal 2025.

5. Anlæg tid

- Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid. Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL24 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler. Der må i 2025 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.

2.3 *Asset management*

1. Asset Management

- Implementering af ny prioriteringsmodel til valg af vedligeholdelsesindsats.
- Igangsættelse af analyse af ny vedligeholdelsesindsats på sporskifte-området.

2. Regelreform

- Banedanmark deltager efter behov i vurdering af sikkerhedsmæssige forhold vedr. EU-deregulering af S-banen – Delspor i "fornyelse og vedligehold af jernbanen".
- Proces for standardiseret risikovurdering af regelændringer udarbejdet og klar til implementering i Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem.

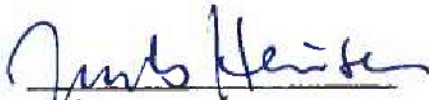
3 Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2025 til 31. december 2025.

Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.

København, den 19/12-2024



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 11/12-2024



Hakon Iversen
direktør